

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-048

成都天箭科技股份有限公司 关于收到独立董事候选人任职资格异议函及 股东增加股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所出具的《关于对钟凯独立董事任职异议函》，钟凯先生现任四川省社会科学院法学研究所副所长，其作为独立董事候选人不符合中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定，不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.2条的规定。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.5.15条的规定，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将钟凯先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交2023年第二次临时股东大会选举。

公司于2023年12月10日收到股东陈镭先生出具的《关于提议增加公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》。陈镭先生推荐杨建宇先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。杨建宇先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2023-049）。

截至本函出具日，陈镭先生持有公司股份比例为23.08%，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，陈镭先生具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人杨建宇先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日